

1月新基金数量和规模“双增长”

债基地位稳固,ETF持续上新

2024年首月,市场波动加剧。即便市场不算“给力”,但被投资者和机构看重的“开门红”也交出不错的“答卷”。1月的市场,在权益市场反弹较多的第四周集中发力,实现了当月新基金成立数量、发行总份额的双增长。

1月新发基金市场战绩不俗

基金发行情况一般与市场走势呈正相关,1月的基金新发市场,抓住了市场反弹的“尾巴”。

Wind数据显示,从基金成立日来看,截至1月31日,1月有95只新基金发行成立,发行份额为565.38亿份,平均发行份额为5.95亿份,截止日份额为561.44亿份,较2023年1月同期相比,新成立基金数量同比增长63.79%,合计发行份额同比增长40.24%。

从细分类型看,1月新成立的基金产品中,股票型基金的数量最多,1月共成立33只,同比增长超3倍,紧随其后的混合型、债券型基金都成立了27只。相比起来,FOF、RE-ITs、QDII三类基金产品的占比就小了很多,分别成立3只、2只、3只。

虽然股票型基金的成立数量最多,但募集份额方面,债券型基金的地位依旧稳固,是各类产品中发行份额最多的,达到434.85亿份,占总发行份额比为76.91%,并以16.11亿份的平均发行份额居于首位。混合型基金、股票型基金发行份额分别为66.16亿份、46.52亿份,占比分别为11.7%、8.23%。QDII、RE-ITs、FOF三类基金产品的发行份额占比均未超过2%。

债券型基金不仅在总体发行份额成绩领先,单只发行份额的表现同样不俗。具体来看,国寿安保利率债三个月定开发行份额达78.99亿份,东方红汇享发行份额为61.35亿份,居于前两位。此外,还有多只债基产品募集份额均超过20亿份。

再从机构层面看,1月新成立的95只基金涉及51家公司。其中有6家基金公司新成立产品数量超4只,对1月新发市场的布局力度不小。



机构积极上新

1月新发基金市场战绩不俗,是受多方因素影响下取得的成绩。

年初第一个月,是一年一次的“开门红”,机构和公募基金管理人都会提前准备,积极打响“开门红”,直接影响新发产品数量。

在产品选择上,近两年,债券型基金受到相关投资者,特别是风险偏好较小的投资者的关注。结合开年至今的权益市场表现来看,投资者对权益市场缺乏信心,也导致了部分投资者风险偏好的改变。而债券基金作为风险偏好较低的品种成为投资者的主要选择。机构也在这类产品上不断“加码”,带来亮眼的发行规模。其中,中长期纯债与政策性金融债指数基金募集结果最理想。

2024年,权益市场延续了上一年的波动表现,机构层面也在产品方面加大了“内卷”力度,这一情况在ETF产品的发行上表现尤为明显。

今年1月,头部基金公司在ETF产品线上布局的脚步

不停。数据显示,目前上报的ETF产品数量已超过30只,涉及多类领域。

1月2日,易方达、富国等10家公募上报的中证A50 ETF申请材料获中国证监会接收,目前仍处于审核阶段。1月17日晚,证监会官网信息显示,易方达等5家公募机构同日申报首批回购系列指数ETF。1月31日,证监会网站显示,华夏等机构申报的中证光通信主题ETF获证监会接收材料。

在国内ETF市场迅速扩张的大背景下,基金公司也纷纷加强ETF联接基金的布局。今年1月,ETF联接基金的发行也迎来了爆发,共成立21只,刷新两年多以来的单月成立数新高。

Wind数据统计显示,正在发行的ETF基金尚有6只,等待发行的4只。而正在发行的ETF联接基金4只,等待发行的3只。

记者 陈佳杰/文 吴畅/制图



支付宝绑建行卡支付
满10元减9元



绑卡支付有礼

活动期间,在指定商户处通过支付宝扫码支付,用建行卡付款,可享受满10元减9元优惠,每人每月限一次。优惠总份额有限,先到先得。

微信扫描右侧二维码,关注“建行浙江台州分行”公众号,回复“满减”获得活动商户列表。



扫码入群及时获取更多优惠信息

